

## Delårsrapport januari-augusti 2021,

### **om de individriktade arbetslivsrehabiliterande aktiviteter och strukturövergripande insatser som i enlighet med verksamhetsplan sker i Sjuhärads samordningsförbund.**

Individriktad grundverksamhet sker enligt verksamhetsplan med anpassningar till pandemins påverkningar och en fortsatt stor del digitalt. Nedanstående uppställning visar vilka aktiviteter och projekt som pågått under perioden, och därefter finns en kortfattad summering om delårets väsentliga händelser och generella drift.

Basverksamheten Aktiv Kraft har utförts i alla åtta kommuner.

Inriktningen är pre-rehabilitering som ska verka tillsammans med parternas egna resurser och göra att fler närmar sig arbete. Metodutveckling sker i samverkan med projekt PULS.

ESF-projektet PULS Samordnar kartläggning och aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Progressionsmätning enligt dansk forskning och profilverktyget Jobmatch används för att rusta deltagare till utveckling. Handledarutbildningar ges parallellt för arbetsgivare.

Studiesteget ges i Borås för deltagare från Borås och andra kommuninvånare i Sjuhärad. Metoden utvecklades i POINT-projektet, med pedagogiskt stöd för att underlätta övergångar till studier för kvinnor och män som står långt från arbete.

Gröna Vägen Framåt i Borås, för deltagare från hela Sjuhärad.

Personer med stressutlöst psykisk ohälsa får naturbaserade aktiviteter, trädgårdsterapi, samtal mm samt genomför en profilanalys som hjälper dem till insikter om egna beteenden.

Moves vid Fristad Folkhögskola har ESF-finansiering som kanaliseras genom SKR som projektägare. Unga i behov av samordnat stöd gör förberedelser inför och genomför några veckors praktik långt hemifrån.

ESF-projektet PR -Hälsa i hållbart arbetsliv

Ger kompetensutveckling till anställd personal hos parterna själva för att bidra till goda arbetsförhållanden och hållbarhet i arbetslivet. Projektet har bland annat sammanställt konceptet Män i Hälsa för att skapa ett mer jämställt och hållbart arbetsliv/arbetsklimat för både kvinnor och män inom vård- och omsorgsyrken.

Undersköterskeutbildning Män i Hälsa, ett Leaderprojekt med Socialfondsmedel för att utbildar utvalda arbetslösa och tidigare sjukskrivna män till undersköterskor och utförande sker i nära samverkan med PR- Hälsa i hållbart arbetsliv som parallellt ger angränsande utbildningar till redan anställd personal.

Kansliet har som tidigare bemannats för övergripande drift och samlat personal som verkar i projekten, varvat med arbete hemifrån när uppgifterna medger det. Mötesformer har vanligen varit digitala och förbundet har bytt till internetuppkoppling med högre kapacitet.

Corona har fortsatt haft stor påverkan på genomförda aktiviteter.

Flera aktiviteter sker fortsatt i mindre grupper med verksamhet på plats för de som känner sig friska. I vissa fall innebär de mindre grupperna att ett färre antal personer kan mötas samtidigt och i andra fall var det redan tidigare små grupper för att kunna möta deltagare i lågstressande miljöer. Verksamhet där praktik är en del har fortsatt inneburit många begränsningar i och med Corona och handledarutbildningar riktat till arbetsgivare har skett helt digitalt.

Digitala aktiviteter har fungerat bra i både PULS, Aktiv kraft och Studiesteget. Även Gröna vägen framåt har använt digitala aktiviteter som komplement till fysiska träffar. Vissa av verksamheterna uppger att det därigenom blir svårare att se deltagarens progression mot arbete eller studier. För många deltagare är förflyttningen, att komma hemifrån och att träna på att vara i olika sociala sammanhang ett viktigt första steg som nu inte kan ske som tidigare. Samtidigt är det meningsfullt för deltagare att hålla igång samtal och vara med i en aktivitet även om utfallet inte blir riktigt detsamma.

Kompetensutveckling för anställda i offentlig sektor har till stor del riktats in på vård- och omsorg-, utbildningssektorn och andra förvaltningar som bygger på mellanmänskliga kontakter vilket varit lite extra svårt att utföra under pandemin. Det gör att många aktiviteter som var avsedda att genomföras med fysiska träffar har flyttats fram till hösten i hopp om att pandemin skall plana ut och medge sådana möten.

Generellt har det under året funnits utmaningar med att bereda plats i olika aktiviteter och det har medfört försening av utbildningsstart även i Män i hälsa och försvårat remittering till Moves.

Förra hösten uppmärksammade förbundets medlemmar att en växande grupp med utrikesfödda individer är svåra att stödja till arbete. Tidigare insatser har inte gett resultat och den tydligaste gemensamma nämnaren är bristande språkprogression i svenska. En kartläggning av rotorsaker till problemet är framtagen och finns tillgänglig på förbundets hemsida. Närmast är fokus på lösningsförslag kring hur parternas arbete kan stärkas i att stödja individer med bristande språkprogression att närma sig arbetsmarknaden.

#### Periodens antal deltagare:

IN- och UT-Flöden	Antal deltagare folkbokförda i:							
	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
<b>Januari-Augusti 2020</b>								
Kvinna	11	147	9	86	14	9	42	15
Man	10	77	17	29	13	6	18	20
Totalt antal inregistrerade	21	224	26	115	27	15	60	35
Varav unika	19	194	24	102	26	12	52	29

Summa för området är 525, varav 333 är kvinnor och 192 män. Antal unika är 459 st. Utöver registrerade deltagare enligt ovan finns 2 personer från Essunga kommun. Totala antalet personer är större än antalet unika då samma personer kan nyttja flera aktivitetsformer, ofta som utveckling i efterföljande led. All uppföljning sker i ett nationellt sektorsövergripande uppföljningssystem, SUS. Ytterligare variabler finns att följa upp för de som önskar. Kontakta kansliet vid intresse.

**RESULTATRÄKNING**

	jan-aug 2021	jan-aug 2020
<i>Intäkter</i>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>
Män i Hälsa	57,75	0,00
Point	0,00	0,00
Positiv Rörelse	1 281 080,00	1 045 777,00
Puls	2 786 521,00	1 970 302,00
Moves	496 279,00	9 023,00
Övriga intäkter	-8,76	-2,35
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>4 563 928,99</b>	<b>3 025 099,65</b>
<i>Kostnader</i>		
Arvoden	-78 142,00	-74 620,60
Reseersättning	-982,75	-3 340,80
Sociala avgifter	-21 913,00	-19 943,00
Övriga Personalkostnader	-522 364,76	-517 999,57
Verksamhetsanknutna kostnader	-14 255 511,55	-11 499 314,55
Lokalkostnader	-80 124,65	-81 336,16
Övriga kostnader	-152 402,99	-164 504,48
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-15 111 441,70</b>	<b>-12 361 059,16</b>
<b>RES1 Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-10 547 512,71</b>	<b>-9 335 959,51</b>
Erhållna bidrag från huvudmännen	12 688 000,00	12 688 000,00
Övriga finansiella intäkter	0,00	0,00
Övriga finansiella kostnader	-1 890,72	-3 073,08
<b>Summa Finansiella intäkter/kostnader</b>	<b>12 686 109,28</b>	<b>12 684 926,92</b>
<b>RES2 Res före extraordinära poster</b>	<b>2 138 596,57</b>	<b>3 348 967,41</b>
Extraordinära intäkter	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00
<b>RES3 PERIODENS RESULTAT</b>	<b>2 138 596,57</b>	<b>3 348 967,41</b>
<i>Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader</i>		
5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader		-13 976,55
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster		-13 802 174,52
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader		-36 096,99
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader		-42 932,17
5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferenskostnader		-141 511,12
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker		-218 820,20
<b>Summa:</b>		<b>-14 255 511,55</b>
<i>Not 2 Övriga kostnader</i>		
6230 Datakommunikation		-24 351,63
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar		-2 500,00
6419 Övriga förbrukningsinventarier		-1 439,60
6451 Kontorsmaterial		-10 510,04
6911 Kostnader för information och		-1 387,20
7212 Tele, mobil		-4 512,01
7541 IT-tjänster		-447,5
7551 Konsultarvoden spec utredn		-44 570,76
7599 Övriga tjänster		-48 537,99
7619 Övriga kostnader		-14 146,26
<b>Summa:</b>		<b>-152 402,99</b>
<i>Not 3 Övriga intäkter.</i>		
3740 Öres- och kronutjämning		-8,76
<b>Summa:</b>		<b>-8,76</b>

## BALANSRÄKNING

	Ingående balans 2021-01-01	Förändring	Utgående balans 2021-08-31	
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<i>Anläggningstillgångar</i>	0,00	0,00	0,00	
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	4 371 891,00	-2 565 171,00	1 806 720,00	Not 1
Likvida medel	8 192 871,34	2 301 084,80	10 493 956,14	Not 2
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>12 564 762,34</b>	<b>-264 086,20</b>	<b>12 300 676,14</b>	
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>12 564 762,34</b>	<b>-264 086,20</b>	<b>12 300 676,14</b>	
<b>EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER</b>				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	3 750 414,13	0,00	3 750 414,13	
Periodens resultat	0,00	2 138 596,57	2 138 596,57	
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>3 750 414,13</b>	<b>2 138 596,57</b>	<b>5 889 010,70</b>	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	8 814 348,21	-2 402 682,77	6 411 665,44	Not 3
<b>Summa skulder</b>	<b>8 814 348,21</b>	<b>-2 402 682,77</b>	<b>6 411 665,44</b>	
<b>S:A EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER</b>	<b>12 564 762,34</b>	<b>-264 086,20</b>	<b>12 300 676,14</b>	

## NOTER

Not 1: *Kortfristiga fordringar*

1511 Kundfordringar	106 076,00
Kortfristiga fordringar hos	
1610 ledamöter	8 195,00
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms	25 782,00
1712 Upplupna intäkter	1 666 667,00
<b>Summa:</b>	<b>1 806 720,00</b>

Not 2: *Likvida medel*

1920 Plusgiro Nordea	21 851,40
1930 Bankgiro	8 254 429,77
1970 Särskilda bankkonton	2 217 674,97
<b>Summa:</b>	<b>10 493 956,14</b>

Not 3: *Kortfristiga skulder*

2411 Leverantörsskulder	-3 717 013,44
2711 Innehållen personalskatt	-979
2931 Upplupna sociala avgifter	-1 006,00
2991 Upplupna kostnader	-1 940 000,00
2992 Förutbetalda intäkter	-752 667,00
<b>Summa:</b>	<b>-6 411 665,44</b>

**Ekonomisk uppföljning och prognos, per kostnadsställe::**

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall jan-aug 2021	Budget jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-107	-120	13	-180	-180
1003	Revision, ekonomiservice etc	-77	-107	30	-160	-160
1010	Kansli (personal, hyra, IT, material osv)	-672	-881	209	-1 322	-1 322
3001	Aktiv Kraft Borås	-3 150	-3 133	-17	-4 700	-4 700
3004	Kartläggning språksvaga	-43	-200	157	-300	-300
3005	Utbildning/Utveckling	-14	-133	119	-200	-200
3006	Gröna Vägen Framåt	-1 333	-1 333	0	-2 000	-2 000
3008	Aktiv Kraft Mark	-1 580	-1 580	0	-2 370	-2 370
3011	Aktiv Kraft Bollebygd	-433	-433	0	-650	-650
3013	Aktiv Kraft Svenljunga och Tranemo	-1 032	-1 033	1	-1 550	-1 550
3016	Aktiv Kraft Ulricehamn	-1 100	-1 100	0	-1 650	-1 650
3018	Aktiv Kraft Vårgårda	-267	-533	267	-800	-800
3019	Aktiv Kraft Herrljunga	0	-433	433	-650	-650
3045	Studiesteget i Borås	-450	-467	17	-700	-700
	Medfinansiering till ESF Projekt	0	-1 200	1 200	-1 800	-1 800
<b>Summa</b>		<b>-10 258</b>	<b>-12 688</b>	<b>2 430</b>	<b>-19 032</b>	<b>-19 032</b>

Denna rapport omfattar faktiskt utfall utan uppbokning av förväntade intäkter och kostnader under perioden. Som synes finns en eftersläpning där utförda, upparbetade kostnader i flera kommuner ännu inte fakturerats för perioden. Flertalet kostnader är avtalade och ett fåtal är delvis kontrakterade. Som prognosen visar beräknas ett nollresultat.

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall jan-aug 2021
3041	Moves, Faktiska	-47
3042	Moves, Schablonbaserade	-473
3046	Leader Män i hälsa	-12
3047	PR -faktiska	-739
3048	PR -Schablonbaserade	-733
3049	Puls	-2 850
	varav förbundet medfinansierar	0
<b>Summa</b>		<b>-4 854</b>

Redovisningar av projekt har skett månadsvis. Det finns eftersläpningar även för projektkostnader, med påverkan i flera led. Ansökningar om utbetalning är gjorda som längst för juli och SKR har godkänt fram tom april för Moves. ESF har granskat samt godkänt ansökningar till och med maj för PULS och till och med april PR- hälsa i hållbart arbetsliv.

**FINANSIERINGSANALYS**

jan-aug 2021

*Löpande verksamhet*

Årets resultat	2 138 596,57
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>	<b>2 138 596,57</b>
<i>Förändring av rörelsekapital</i>	
Kortfristiga fordringar	2 565 171,00
Kortfristiga skulder	-2 402 682,77
Överlåtelse inkomster	
<b>Förändring av rörelsekapital</b>	<b>162 488,23</b>
<i>Investeringar</i>	
Investeringar	0,00
<b>Investeringsnetto</b>	<b>0,00</b>
<i>Finansieringar</i>	
Långfristiga fordringar	0,00
Långfristiga skulder	0,00
<b>Finansieringsnetto</b>	<b>0,00</b>
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</b>	<b>2 301 084,80</b>
<i>Kontroll (Se Balansrapporten)</i>	
UB Likvida medel	10 493 956,14
IB Likvida medel	8 192 871,34
<b>Summa:</b>	<b>2 301 084,80</b>

**EKONOMISK SAMMANFATTNING:**

Belopp i tkr	Utfall jan-aug 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Utfall jan-aug 2020
1. Nettokostnad och finansnetto	-10 549	-19 032	-19 032	-9 339
2. Bidrag	12 688	19 032	19 032	12 688
3. Resultat	2 139	0	0	3 349
4. Utgående EK	5 889	3 750	3750	6 721

Bidrag i kr	
Försäkringskassa	4 516 000
Arbetsförmedlingen	4 516 000
Kommuner	5 000 000
Hälso- och sjukvårdsnämnd	5 000 000
<b>Totalt</b>	<b>19 032 000</b>

Bollebygd	210
Borås	2506
Herrljunga	208
Mark	768
Svenljunga	237
Tranemo	264
Ulricehamn	545
Värgårda	262